محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية
لجمعية السرطان السعودية في الدورة الانتخابية السادسة

تم عقد الاجتماع في الساعة السادسة مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١/١٦م في قاعة اجتماعات الجمعية برئاسة سعادة الأستاذه/ مي الجبر وبحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	حالة الحضور
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضوري
أ.محمد الزامل	أمين الصندوق	حضوري
د.الاء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضوري
ا.أحلام الحربي	مشرف موارد بشرية – مقرر الاجتماع	حضوري
الغياب		
د.عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	غياب

أفتتحت الإجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء الإدارة "اللجنة التنفيذية " ثم استعرضت الدكتورة الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف – أجندة الاجتماع :

أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:

١. لوحة الجمعية

تم مناقشة تصميم لوحة لمبنى الجمعية .

التوصية:

التواصل مع صاحب المبنى للموافقة على تعليق اللوحة خارج المبنى .



٢. <u>ترخيص الرسائل النصية:</u>

تم الاطلاع على شهادات ترخيص الجمعية لتبرعات الرسائل النصية وجميع المستندات السابقة المتعلقة بتبرعات الرسائل النصية.

<u>التوصية:</u>

الاتفاق على إبرام عقد جديد بين الجمعية و شركة الاتصالات وطلب الموافقة من مركز التنمية للموافقة على استخراج الترخيص.

٣. <u>تسويق الأنشطة والعضويات</u>

مناقشة تسويق الأنشطة وخدمات الجمعية والعضويات.

<u>التوصية:</u>

استقطاب موظف لمتابعة العملاء وارسال الدعوات.

٤. <u>استقطاب موظفين للجمعية</u>

احتياج الجمعية لموظفين (سكرتير ، تقنية معلومات ، مدير تطوع ، مراسل)

<u>التوصية:</u>

إصدار خطاب من قبل المدير التنفيذي الدكتوره الاء الشمراني يوجه إلى رئيس مجلس الاداره الأستاذ مي الجبر بالموافقة على فتح التوظيف والاعلان ، وتفويض المدير التنفيذي لعمل المقابلات للمرشحين.

٥. <u>المستشار الاعلامي</u>

عرض المدير التنفيذي الدكتوره الاء الشمراني بتعيين الاستاذ علي حسن مشنوي مستشار اعلامي للجمعية.

<u>التوصية:</u>

ارسال السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإدارة الاستاذه مي الجبر للإطلاع على السيرة الذاتية.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

٦. <u>سكن المرضى</u>

استعراض صور أمواج الشاطئ للوحدات السكنية لاختيارها ضمن اسكان المرضى، تواصل الأستاذ محمد الزامل مع الأستاذ حسام الزهراني

<u>التوصية:</u>

أعتماد أمواج الشاطئ للوحدات السكنية وتوقيع اتفاقية

٧. <u>برنامج القاده للاستدامه المالية:</u>

مناقشة تسجيل الأستاذ محمد الزامل والدكتوره الاء الشمراني بالبرنامج ، وعند التواصل مع الأستاذ معاذ الملحم المدير التنفيذي لجمعية تنمية الموارد المالية إبلاغنا بأن من شروط البرنامج أن لايكون المرشح أمين صندوق أو مدير تنفيذي للجمعية.

<u>التوصية:</u>

استقطاب موظفة محاسبة للجمعية وترشيحها للبرنامج

٨. <u>مكتب الجمعية في مستشفى الملك فهد التخصصي</u>

ناقش أعضاء مجلس الادارة مكتب الجمعية في مستشفى الملك فهد التخصصي.

التوصية:

ارسال خطاب من رئيس مجلس الادارة الاستاذه مي الجبر للدكتور عبدالعزيز الغامدي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي لطلب الموافقة على وضع مكتب الجمعية في المستشفى لتسهيل خدمة مرضى السرطان.

٩. <u>مواصلات المرضى</u>

ناقش أعضاء مجلس الادارة خدمة المواصلات وضرورة عودتها ضمن خدمات الجمعية المقدمة للمرضى .

التوصية:

التواصل مع شركة أوبر وكريم للمواصلات وعمل اتفاقية وتخصيص رمز خصم للمرضى للاستخدام للمره الواحده.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

انتهى الاجتماع الساعة (٧) مساء

والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ.محمد الزامل	عضو مجلس الإدارة- أمين الصندوق	
د. الاء الشمراني	عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي المكلف	
أ.أحلام الحربي	مقرر الاجتماع	